

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T)

Stand: 21.01.2025

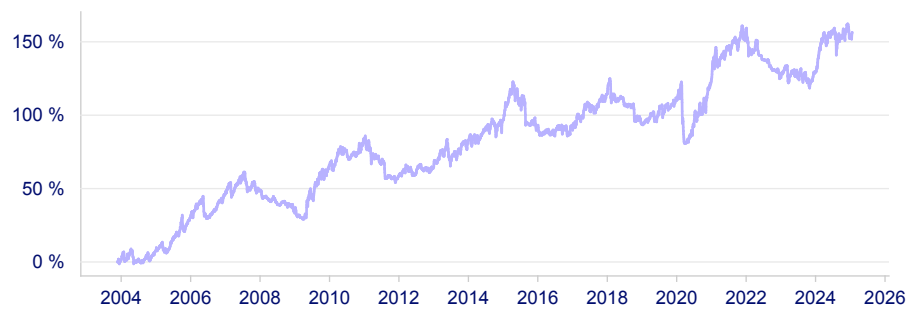
Stammdaten

ISIN:	AT0000634738
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	24. November 2003
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	352,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,76 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	0,76 %

Anlagestrategie

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100 % sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Weiters dürfen Derivate eingesetzt werden. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nic...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	6,56 %	15,40 %	-12,65 %	1,44 %	10,06 %	1,40 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

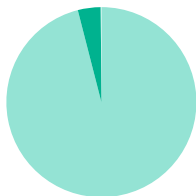
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,88 %	0,82 %	3,38 %	2,32 %	4,54 %
Rendite kumuliert	1,40 %	9,91 %	2,49 %	18,08 %	25,81 %	156,05 %
Volatilität	7,24 %	7,97 %	6,62 %	8,14 %	7,53 %	7,54 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien	96,00 %
Kasse	3,89 %
Weitere Anteile	0,11 %

Die größten Branchen in %

Finanzen	96,11 %
Weitere Anteile	3,89 %

Die größten Positionen in %

UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc	9,34 %
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE).	8,92 %
db x-trackers STOXX® Europe 600 HEALTH CARE SHORT DAILY UCITS ETF 1C	8,16 %
iShares SMI® ETF (CH)	6,74 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	6,34 %
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Dist	5,81 %
Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU	5,68 %
Invesco Quantit. Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF	4,48 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - USD C Acc	4,43 %